

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

## 福建环海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请贷款2000万元暨公司提供连带责任保证担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司因经营的资金需要，拟用公司名下工业厂房（不动产权证号：苏（2021）大丰区不动产权第 0007419 号）向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币贰仟万元整（具体金额以实际签订合同为准），抵押登记期限不超过 5 年（含 5 年），贷款期限不超过 5 年（含 5 年）。同时公司向江苏大丰农村商业银行股份有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日